

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Rózsafa Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek		2026. évi előirányzat	Kiadások	2026. évi előirányzat
	Megnevezés	2026. évi előirányzat			
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 772 463	Személyi juttatások	26 651 610	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 114 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 044 822	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 806 420	
4.	Közhatalmi bevételek	8 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 423 500	
5.	Működési bevételek	200 098	Egyéb működési célú kiadások	320 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	320 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>54 687 403</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>60 246 352</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	8 121 509	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 121 509	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 122 252	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>8 121 509</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 122 252</b>	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>62 808 912</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>61 368 604</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 558 949</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 440 308</b>	

Forintban